

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064234

CASTRO

7 de septiembre del 2016

1533

LABRA LOAIZA MARIA

SEÑORES : ELEUTERIO RAMIREZ 276
 DIRECCION : 5591000-6
 R.U.T. : CASTRO
 CIUDAD :

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1547

DEL 01/09/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	700	SOBRES AMERICANOS	50,00	35.000,00
01600	200	HOJAS ADHESIVAS	200,00	40.000,00
01600	15	SET PAPEL FOTOGRAFICO	1.500,00	22.500,00
DESTINO: MATERIALES OFICINA PARA RRPP.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				81.933,00
IVA				15.567,00
TOTAL \$				97.500,00



ELSAMANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBELLI
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

DANTE MONTIEL VERA
 ALCALDE (\$)

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION

RELACIONES PUBLICAS

Adquisicion Sobres, Hojas y Papel Fotografico, Materiales Oficina para RRPP.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-3	Materiales de Oficina	97500,000
--------------	-----------------------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1533
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 07 de septiembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 97.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-3	500.000	483.900	97.500	15.100

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FIRMADO PREC. RUT 9.240.988-4. CHUZUS. FON. 221814. CONCEPCION